

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10793 *ESBER, S.A.*

Se hace público que el Consejo de Administración de "Esber, S.A.", ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, Hotel Novotel, calle Río Castaños, n.º 2, el día 26 de mayo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o ratificación, si fuera ello pertinente, de Auditores para el ejercicio 2011 y Administradores.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barakaldo, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Concepción Estefanía Estefanía.

ID: A110028612-1